

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних позачергових загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУХА БАЛКА»
(ідентифікаційний код 00191329)

Дата проведення загальних зборів: 27.11.2025
Дата проведення підрахунку голосів: 02.12.2025

Питання порядку денного, винесене на голосування:

1. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за результатами 2025 року.

Проект рішення:

Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС» (код за ЄДРПОУ 34764976) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУХА БАЛКА» (код за ЄДРПОУ 00191329) за результатами 2025 року.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	відсоток *
ЗА	818 237 650	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні

0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС» (код за ЄДРПОУ 34764976) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУХА БАЛКА» (код за ЄДРПОУ 00191329) за результатами 2025 року.

Голова лічильної комісії



Солдатенкова Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії



Грипас Валентина Омелянівна

Член лічильної комісії



Ахмадєєва Ганна Анатоліївна